



П Р И К А З

29 августа 2019 г.

№ 0191/01-04

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

В соответствии с распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 февраля 2019 года № 32-РГ «О внедрении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики (антимонопольного комплаенса)», в целях соблюдения антимонопольного законодательства и профилактики нарушения его требований:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

2. Определить уполномоченным структурным подразделением, ответственным за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики управление правового регулирования, кадровой и организационной работы.

3. Определить Общественный совет при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

4. Руководителям структурных подразделений Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики с настоящим приказом.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр

А.В. Горбачев

Утверждено
приказом Министерства
транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики
от 20 августа 2019 г. № 0191/01-04

**Положение
об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса) в Министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики**

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (далее соответственно - Положение, антимонопольный комплаенс,) разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» и направлено на обеспечение соответствия деятельности Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (далее - Министерство) требованиям антимонопольного законодательства и профилактику нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются антимонопольным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции.

3. Цели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Министерства требованиям антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

4. Задачи антимонопольного комплаенса:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - комплаенс-риски);

б) управление комплаенс-рисками;

в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям

антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) регулярность оценки комплаенс-рисков;

б) обеспечение информационной открытости функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса;

в) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве;

г) актуализация и совершенствование антимонопольного комплаенса.

II. Уполномоченное структурное подразделение и коллегиальный орган

6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса осуществляется министром транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики (далее - министр), который:

а) вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также принимает внутренние локальные акты Министерства, регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за несоблюдение государственным гражданскими служащими и работниками Министерства акта об антимонопольном комплаенсе;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса.

7. В целях функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве назначается уполномоченное структурное подразделение.

Уполномоченное структурное подразделение подотчетно непосредственно министру и осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными структурными подразделениями Министерства.

8. К функциям уполномоченного структурного подразделения относятся:

а) выявление комплаенс-рисков, учет обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками, определение вероятности возникновения комплаенс-рисков;

б) выявление конфликта интересов в деятельности государственных гражданских служащих и структурных подразделений Министерства, разработка предложений по их исключению;

в) консультирование государственных гражданских служащих Министерства и работников, замещающих должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Удмуртской Республики

(далее при совместном упоминании - сотрудники), по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями Министерства по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса;

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

ж) взаимодействие с антимонопольным органом по вопросам антимонопольного комплаенса и организация содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

з) информирование министра о внутренних документах, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

и) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и предложение мер, направленных на устранение выявленных недостатков;

к) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.

9. Оценку эффективности организации и функционирования в Министерстве антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.

10. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мероприятий Министерства в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе.

III. Выявление и оценка комплаенс-рисков

11. В целях выявления комплаенс-рисков уполномоченным структурным подразделением на регулярной основе проводятся:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) анализ нормативных правовых актов Министерства;

в) анализ проектов нормативных правовых актов Министерства;

г) мониторинг и анализ практики применения Министерством антимонопольного законодательства;

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

12. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным структурным подразделением анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление сбора в структурных подразделениях Министерства сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Министерстве, который содержит классифицированные по сферам деятельности Министерства сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных Министерством на недопущение повторения нарушения.

13. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным структурным подразделением анализа нормативных правовых актов Министерства должны реализовываться следующие мероприятия:

а) разработка и размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исчерпывающего перечня нормативных правовых актов Министерства (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

г) представление министру сводного доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты Министерства.

14. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов уполномоченным структурным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта нормативного правового акта;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.

15. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного законодательства в Министерстве уполномоченным структурным подразделением должны реализовываться следующие мероприятия:

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Министерстве;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом "а" настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве.

16. При выявлении комплаенс-рисков уполномоченным структурным подразделением должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства;

г) привлечение к административной ответственности должностных лиц Министерства за нарушение антимонопольного законодательства.

17. Выявляемые комплаенс-риски распределяются уполномоченным структурным подразделением по уровням согласно Приложению.

18. На основе проведенной оценки комплаенс-рисков уполномоченным структурным подразделением составляется описание рисков, в которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков.

19. Информация о проведении выявления и оценки комплаенс-рисков включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

IV. Карта комплаенс-рисков Министерства

20. В карту комплаенс-рисков Министерства включаются:

- выявленные риски (их описание);
- описание причин и условий возникновения рисков.

21. Карта комплаенс-рисков Министерства утверждается министром и размещается ежегодно на официальном сайте Министерства.

V. Мероприятия по снижению комплаенс-рисков

22. В целях снижения комплаенс-рисков уполномоченным структурным подразделением совместно со структурными подразделениями Министерства разрабатывается (не реже одного раза в год) план мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

План мероприятий по снижению комплаенс-рисков утверждается министром.

23. В плане мероприятий по снижению комплаенс-рисков Министерства должны быть указаны:

- общие меры по минимизации и устранению рисков (согласно карте комплаенс-рисков Министерства);
- описание конкретных действий (мероприятий), направленных на минимизацию и устранение комплаенс-рисков;
- ответственное лицо (должностное лицо, структурное подразделение);
- срок исполнения мероприятия.

24. Уполномоченное структурное подразделение должно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

25. Информация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков должна включаться в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса и оценка эффективности антимонопольного комплаенса

26. Установление и оценка достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса представляет собой часть системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества работы системы управления комплаенс-рисками в течение отчетного года.

27. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются как для уполномоченного подразделения, так и для Министерства в целом.

28. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются уполномоченным структурным подразделением (при необходимости совместно с другими структурными подразделениями Министерства) и утверждаются министром ежегодно.

29. Уполномоченное структурное подразделение ежегодно проводит оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VII. Порядок ознакомления сотрудников соответствующих структурных подразделений Министерства с антимонопольным комплаенсом и настоящим Положением

30. Формы организации ознакомления:

- а) вводный (первичный) инструктаж;
- б) целевой (внеплановый) инструктаж.

31. Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами антимонопольного законодательства и настоящим Положением проводятся при поступлении (приеме) сотрудников Министерства на государственную службу (работу), в том числе при переводе сотрудника на другую должность, если она предполагает другие должностные обязанности.

32. Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении антимонопольным органом или уполномоченным должностным лицом признаков нарушения (установления факта) антимонопольного законодательства в деятельности Министерства.

Целевой (внеплановый) инструктаж может осуществляться в форме

доведения до заинтересованных структурных подразделений Министерства информационных сообщений.

33. Информация о проведении ознакомления сотрудников соответствующих структурных подразделений Министерства с настоящим Положением включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VIII. Обязанности сотрудников Министерства и структурных подразделений Министерства в рамках антимонопольного комплаенса

34. При осуществлении своей деятельности сотрудники Министерства обязаны неукоснительно соблюдать антимонопольное законодательство.

35. Структурные подразделения Министерства в части осуществления полномочий обязаны направлять уполномоченному структурному подразделению информацию:

а) об имевших место нарушениях антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) с указанием отдельно по каждому нарушению нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом;

б) о возможных комплаенс-рисках;

в) о предложениях в отношении мероприятий по снижению комплаенс-рисков.

36. Указанная в пункте 35 Положения информация предоставляется структурными подразделениями Министерства:

а) по запросу уполномоченного структурного подразделения в срок, указанный в таком запросе;

б) незамедлительно при самостоятельном выявлении новых нарушений или рисков.

37. Руководители структурных подразделений Министерства несут ответственность за организацию и проведение работы по недопущению нарушения подчиненными сотрудниками антимонопольного законодательства, контроля за соблюдением ими антимонопольного законодательства, полное и своевременное представление указанной в пункте 35 Положения информации.

Сотрудники Министерства несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством за неисполнение требований внутренних документов Министерства, регламентирующих процедуры и мероприятия антимонопольного комплаенса.

IX. Доклад об антимонопольном комплаенсе

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать

информацию:

- а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков Министерством;
- б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков в Министерстве;
- в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.

39. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен представляться уполномоченным структурным подразделением в коллегиальный орган, осуществляющий оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве, на утверждение (не реже одного раза в год)

40. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве, должен размещаться на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к Положению
об организации системы
внутреннего обеспечения
соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
(антимонопольного комплаенса)
в Министерстве транспорта и
дорожного хозяйства
Удмуртской Республики

**Уровни
рисков нарушения антимонопольного законодательства
(комплаенс-рисков)**

Уровень риска	Описание риска
Низкий уровень	отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Министерства по развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафа отсутствует
Незначительный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения
Существенный уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения и возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства
Высокий уровень	вероятность выдачи Министерству предупреждения, возбуждения в отношении него дела о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к административной ответственности